

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/11/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	243,505.59	2,729,060.50	2,347,494.06	100.00	12.575%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.13	4.23	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	6.49	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	11,000.47	63,491.55	61,823.55	2.63%	0.33%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	130,000.72	873,486.02	846,701.77	36.07%	4.54%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.93	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.87	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.81	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	426,150.00	18.15%	2.28%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,012,800.00	43.14%	5.43%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.41	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.409%
C-DİĞER	16,876,425.00	16,051,000.00	16,056,804.47	100%	86.015%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükluğu	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,043,115.70	18,667,353.73		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,869.78		
TAKASDAN ALACAKLAR			203,245.00		
ALACAKLAR			18,556.78		
TAKASA BORÇLAR			58,407.50		
BORÇLAR			361,567.11		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,740,125.19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93701		


Dr. Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.